

Số: 10/2023/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 06/2023/KPF/BB-HĐQT ngày 25/04/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro (“UBKT&QTRR”) trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	UBKT&QTRR
1	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT & QTRR được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của UBKT & QTRR và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên UBKT & QTRR, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN HẬU

